

## F ENT COOPERATION TREA

PCT

## NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents  
 United States Patent and Trademark  
 Office  
 Box PCT  
 Washington, D.C.20231  
 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

in its capacity as elected Office

<b>Date of mailing</b> (day/month/year) 01 October 1999 (01.10.99)	
<b>International application No.</b> PCT/JP99/00772	<b>Applicant's or agent's file reference</b> P8017
<b>International filing date</b> (day/month/year) 22 February 1999 (22.02.99)	<b>Priority date</b> (day/month/year) 23 February 1998 (23.02.98)
<b>Applicant</b> ASAKAI, Rei et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
 10 September 1999 (10.09.99)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was  
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer R. Forax Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	--

## TENT COOPERATION TREE

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SAGAMI CHEMICAL RESEARCH CENTER  
4-1, Nishi-Ohnuma 4-chome  
Sagamihara-shi  
Kanagawa 229-0012  
JAPON

Date of mailing (day/month/year)

04 August 2000 (04.08.00)

Applicant's or agent's file reference

P8017

## IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

PCT/JP99/00772

International filing date (day/month/year)

22 February 1999 (22.02.99)

1. The following indications appeared on record concerning:

☒

the applicant

☒

the inventor

☐

the agent

☐

the common representative

Name and Address

SODEOKA, Mikiko  
8-10-4-502, Sagami-Ohno  
Sagamihara-shi  
Kanagawa 228-0803  
Japan

State of Nationality

JP

State of Residence

JP

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐

the person

☐

the name

☒

the address

☐

the nationality

☐

the residence

Name and Address

SODEOKA, Mikiko  
2-7-5-1002, Itsutsubashi  
Aoba-ku  
Sendai-shi  
Miyagi 980-8577  
Japan

State of Nationality

JP

State of Residence

JP

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:

☒

the receiving Office

☐

the designated Offices concerned

☐

the International Searching Authority

☒

the elected Offices concerned

☐

the International Preliminary Examining Authority

☐

other:

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Sean Taylor

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

## TENT COOPERATION TREA

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

To:

SAGAMI CHEMICAL RESEARCH CENTER  
4-1, Nishi-Ohnuma 4-chome  
Sagamihara-shi  
Kanagawa 229-0012  
JAPON

Date of mailing (day/month/year)

04 August 2000 (04.08.00)

Applicant's or agent's file reference

P8017

## IMPORTANT NOTIFICATION

International application No.

PCT/JP99/00772

International filing date (day/month/year)

22 February 1999 (22.02.99)

1. The following indications appeared on record concerning:



the applicant



the inventor



the agent



the common representative

Name and Address

FUJITA, Mikako  
3-8-20-804, Honjyou  
Kumamoto-shi  
Kumamoto 860-0811  
Japan

State of Nationality

JP

State of Residence

JP

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:



the person



the name



the address



the nationality



the residence

Name and Address

FUJITA, Mikako  
207, Amenityroad, 1-19-8,  
Minamisyo-machi  
Tokushima-shi  
Tokushima 770-0045  
Japan

State of Nationality

JP

State of Residence

JP

Telephone No.

Facsimile No.

Teleprinter No.

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:



the receiving Office



the International Searching Authority



the International Preliminary Examining Authority



the designated Offices concerned



the elected Offices concerned



other:

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Sean Taylor

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

## 公開実用 昭和63- 33452

### (考案の目的)

この適応性を利用してプリント基板を直接検査するのではなく、CCDカメラで部分的に拡大しその拡大画像を観ることにより、作業者の負担を軽減させようとするものである。通常のCCDカメラは受像範囲が狭いため、プリント基板を分割して撮像しなければならない(複数台設置すると高価になる)。そこで、受像範囲を越える場合の区割線毎に画面を切り換えるための装置を提供せんとするものである。

### (考案の構成)

本考案の上記目的を達成するための装置の構成は以下の通り。

プリント基板を固着し載置する台本体の両サイドにスライドレールを設け、本体中央部にはボールネジを配設し、ボールネジの回転により前後方向に移動自在とし、同様にスライドレールのその下方にもう一組のスライドレール及びボールネジを配設し、ネジの回転により左右方向に移動自在となすようにされ、各々のボールネジはモーター

の回転を受けるように構成されて、このモーターは演算装置及び記憶手段により駆動及び停止を行う。

この載置台本体の上方にはCCDカメラを設置し、プリント基板の一部拡大図としてのTV画像を得る。各ブロックの標準画像と対比させるように、ソフトを構成させることも可能である。

(実施例)

本考案の実施例を図に従って説明する。

プリント基板10を載置する台本体1はボールネジ7,9の回転により、X軸Y軸方向に移動自在となるようにボールネジ7,9を台本体1に2ヶ所設置する。又移動がスムーズになるようにスライドレール6,6'を設け、このスライドレールにスライドレール8,8'を設け、ボールネジ7,9には各々モーター7',9'が設けてある。従って台本体1が移動する場合は、ボールネジ9方向を先行として移動した後、ボールネジ7方向を移動するようになっている。

台本体1の停止位置は各ブロックの中心線を基準

## 第Ⅰ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT 17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

## 第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるところこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲1-17, 19に記載された発明はインドリルマレイミド誘導体を用いることを特徴とする医薬組成物に関する発明である一方、請求の範囲18に記載された発明は、インドリルマレイミド誘導体に特定されることのない、アッセイ法であり両者は共通する技術的特徴を有するものでないから、請求の範囲には1-7, 19と18の2つの発明が記載されている。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☒ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/00772

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>6</sup> A61K31/30 // C07D403/04, 14, 405/04, 14, 471/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>6</sup> A61K31/30, C07D403/04, 14, 405/04, 14, 471/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
CA, REGISTRY (STN)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP, 2-306974, A (Goedecke AG.), 20 December, 1990 (20. 12. 90), Full text & DE, 3914764, A & ZA, 9003409, A & US, 5380746, A & US, 5516915, A	1-7, 9, 10, 15  8, 11-14, 16-19
X	JP, 1-233281, A (F. Hoffmann-La Roche & Co., AG.), 19 September, 1989 (19. 09. 89), Full text & EP, 328026, A & AU, 8929658, A & NO, 8900568, A & DK, 8900558, A & FI, 8900652, A & PT, 89661, A & ZA, 8900865, A & US, 5057614, A & IL, 89167, A & SU, 1799382, A & CZ, 280738, A & SK, 8900752, A	1, 5, 7, 9, 10
X	JP, 7-504673, A (The Wellcome Foundation Ltd.), 25 May, 1995 (25. 05. 95), Full text & WO, 93/18765, A1 & AU, 9337613, A & AU, 9337614, A & EP, 630241, A1 & US, 5547976, A	1, 6, 7, 9

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search  
21 April, 1999 (21. 04. 99)Date of mailing of the international search report  
11 May, 1999 (11. 05. 99)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/00772

## Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

The group of inventions as set forth in claims 1 to 17 and 19 relates to medicinal compositions characterized by containing indolylmaleimide derivatives, while the invention as set forth in claim 18 relates an assay method not restricted to indolylmaleimide derivatives. These groups of inventions do not have a technical feature in common. Such being the case, two groups of inventions are described in claims 1 to 7 and 19 and 18.

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☒ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.



P C T

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 P 8 0 1 7	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP99/00772	国際出願日 (日.月.年) 22.02.99	優先日 (日.月.年) 23.02.98
国際特許分類 (IPC) A61K31/404, A61P43/00, 9/00, 1/16, 3/10, 13/12, 25/28, 37/02, 31/12, A01N1/02 // Int. Cl <sup>7</sup> C07D403/04, 14 405/04, 14, 471/04		
出願人 (氏名又は名称) 財団法人 相模中央化学研究所		相模中央 号

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。  <input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。  I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV <input checked="" type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 10.09.99	国際予備審査報告を作成した日 01.05.00	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 富永 保 印	4 P 9159
電話番号 03-3581-1101 内線 3490		

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)

## IV. 発明の単一性の欠如

1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、

☐ 請求の範囲を減縮した。

☒ 追加手数料を納付した。

☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。

☐ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。

2 ☐ 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

☐ 満足する。

☒ 以下の理由により満足しない。

請求の範囲1-17, 19に記載された発明は請求の範囲1に記載された構造式I、又は請求の範囲19に記載された構造式IIで表されるインドリルマレイミド誘導体を用いる医薬、治療薬などに関する発明であるのに対し、請求の範囲18に記載された発明はインドリルマレイミドを用いることを特定することのないアッセイ法に関するものであり、これらが単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明であるとは認められない。

4. したがって、この国際予備審査報告書を作成するに際して、国際出願の次の部分を、国際予備審査の対象にした。

☐ すべての部分

☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ に関する部分

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	12, 14, 18, 19	有
	請求の範囲	1-11, 15-17	無
進歩性 (I S)	請求の範囲	12-14, 19	有
	請求の範囲	1-11, 15-18	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲	1-19	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP, 2-306974, A  
 文献2: JP, 1-233281, A  
 文献3: JP, 7-504673, A  
 文献4: JP, 7-304771, A  
 文献5: WO, 97/04761, A1  
 文献6: WO, 92/17193, A1  
 文献7: Biochem. Pharmacol., (1996), 51(9), p. 1229-36

## 説明:

国際調査報告で引用された上記文献1-5には、請求の範囲1に記載された化合物が、血管疾患、炎症、アレルギー、神経変性損傷、免疫系疾患、ウイルス性疾患移植時の副作用である血小板減少症、エイズ、腫瘍（炎症、腫瘍は放射線照射による疾患でもある）に有効であること、移植時に該化合物で臓器を処理することが記載されており、具体的な医薬用途は異なるから、請求の範囲1-11、15-17に記載された発明は新規性・進歩性を有しない。

（なお、本願明細書では上記のような医薬用途に対する効果を示す具体的な資料が無い点に留意されたい。）

上記文献1-7には、請求の範囲18に記載された発明は記載されていない。

したがって、請求の範囲18に記載された発明は新規性を有する。

しかしながら、上記文献6, 7にはアポトーシス誘導物質、試験化合物を細胞に加え、細胞の細胞数をカウントする旨が記載されており、細胞として初代培養細胞を適用することは当業者が容易に行うことと認められる。

したがって、請求の範囲18に記載された発明は進歩性を有しない。

上記文献1-7には請求の範囲12-14, 19に記載された発明は記載も示唆もされていないから、これら発明は新規性・進歩性を有する。

13T  
**Translation**

PATENT COOPERATION TREATY

**PCT**

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference <b>P8017</b>	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. <b>PCT/JP99/00772</b>	International filing date (day/month/year) <b>22 February 1999 (22.02.99)</b>	Priority date (day/month/year) <b>23 February 1998 (23.02.98)</b>
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC <b>A61K 31/404, A61P 43/00, 9/00, 1/16, 3/10, 13/12, 25/28, 37/02, 31/12, A01N 1/02 // C07D 403/04, 403/14, 405/04, 405/14, 471/04</b>		
Applicant <b>SAGAMI CHEMICAL RESEARCH CENTER</b>		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>6</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of _____ sheets.</p>	
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input checked="" type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>	

Date of submission of the demand <b>10 September 1999 (10.09.99)</b>	Date of completion of this report <b>01 May 2000 (01.05.2000)</b>
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/00772

## I. Basis of the report

1. With regard to the **elements** of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

2. With regard to the **language**, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP99/00772

IV. Lack of unity of invention

1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:

- ☐ restricted the claims.
- ☒ paid additional fees.
- ☐ paid additional fees under protest.
- ☐ neither restricted nor paid additional fees.

2. ☐ This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.

3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is

- ☐ complied with.
- ☒ not complied with for the following reasons:

See supplemental sheet for continuation of Box IV.3

4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:

- ☐ all parts.
- ☐ the parts relating to claims Nos. \_\_\_\_\_

**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV. 3

The invention as described in Claims 1-17 and 19 is an invention relating to medicaments and therapeutic agents and the like using indolyl maleimide derivatives represented by Structural Formula I disclosed in Claim 1 or Structural Formula II disclosed in Claim 19, whereas the invention described in Claim 18 relates to an assay method which does not specify the use of an indolyl maleimide. Therefore, these cannot be considered to be a single group of inventions so linked as to form a single inventive concept.



**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	12-14, 18, 19	YES
	Claims	1-11, 15-17	NO
Inventive step (IS)	Claims	12-14, 19	YES
	Claims	1-11, 15-18	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-19	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

Document 1 : JP, 2-306974, A

Document 2 : JP, 1-233281, A

Document 3 : JP, 7-504673, A

Document 4 : JP, 7-304771, A

Document 5 : WO, 97/04761, A1

Document 6 : WO, 92/17193, A1

Document 7 : Biochem. Pharmacol., (1996), 51 (9), pp.  
1229-36

Documents 1-5 above cited in the international search report indicate that compounds described in Claim 1 are efficacious for vascular disease, pyrexia, allergy, nervous degenerative lesions, diseases of the immune system, thrombocytopenia as an adverse reaction to viral infection in transplantation, AIDS, tumours (pyrexia and tumours are problems caused by irradiation), and mention treatment of organs with said compounds during transplants. These specific pharmaceutical applications are the same as those disclosed in Claims 1-11 and 15-17, thus these claims are not novel nor do they involve an inventive step.

(It should also be noted that there is no specific data in the specification of this application to indicate advantageous effects in pharmaceutical applications such as those indicated above.)

The invention described in Claim 18 is not indicated in Documents 1-7.

Therefore, the invention described in Claim 18 is novel.

However, Documents 6 and 7 above describe the addition of apoptosis-inducing substances and test compounds to cells and the counting of cell numbers; and the use of first generation cultured cells for this purpose would be easy for a person skilled in the art.

Therefore, Claim 18 does not involve an inventive step.

Documents 1-7 above neither indicate nor suggest the invention as described in Claims 12-14 and 19. Therefore, these inventions are novel and involve an inventive step.

## PCT COOPERATION TREATY

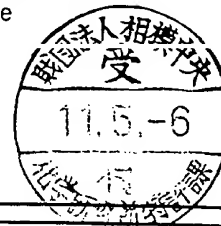
PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION CONCERNING  
SUBMISSION OR TRANSMITTAL  
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

SAGAMI CHEMICAL RESEARCH CENTER  
4-1, Nishi-Ohnuma 4-chome  
Sagamihara-shi  
Kanagawa 229-0012  
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 14 April 1999 (14.04.99)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference P8017	
International application No. PCT/JP99/00772	International filing date (day/month/year) 22 February 1999 (22.02.99)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 23 February 1998 (23.02.98)
Applicant SAGAMI CHEMICAL RESEARCH CENTER et al	

相 P8017 号

1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
23 Febr 1998 (23.02.98)	10/40147	JP	08 Apr 1999 (08.04.99)
23 Febr 1998 (23.02.98)	10/40148	JP	08 Apr 1999 (08.04.99)
10 June 1998 (10.06.98)	10/162118	JP	08 Apr 1999 (08.04.99)
10 June 1998 (10.06.98)	10/162119	JP	08 Apr 1999 (08.04.99)

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Carlos Naranjo

GN

Telephone No. (41-22) 338.83.38

P



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)  
[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 P 8 0 1 7	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 9 9 / 0 0 7 7 2	国際出願日 (日.月.年) 2 2 . 0 2 . 9 9	優先日 (日.月.年) 2 3 . 0 2 . 9 8
出願人 (氏名又は名称) 財団法人相模中央化学研究所		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 4 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

#### 1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☒ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 \_\_\_\_\_ 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☒ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

## 第Ⅰ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT 17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
2. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

## 第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

請求の範囲 1-17, 19に記載された発明はインドリルマレイミド誘導体を用いることを特徴とする医薬組成物に関する発明である一方、請求の範囲 18に記載された発明は、インドリルマレイミド誘導体に特定されることのない、アッセイ法であり両者は共通する技術的特徴を有するものでないから、請求の範囲には1-7, 19と18の2つの発明が記載されている。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☒ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl<sup>6</sup> A 61 K 31/30//

C 07 D 403/04, 14, 405/04, 14, 471/04

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl<sup>6</sup> A 61 K 31/30, C 07 D 403/04, 14, 405/04, 14, 471/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)  
CA, REGISTRY (STN)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	J P, 2-306974, A (ゲデツテ・アクチエンゲゼルシャフト), 20. 12月. 1990 (20. 12. 90), 全文&DE, 3914764, A&ZA, 9003409, A&US, 5380746, A&US, 5516915, A	1-7, 9, 10, 15 8, 11-14, 16-19
X	J P, 1-233281, A (エフ・ホフマン・ラ・ロシュ・ウント・コンパニー・アクチエンゲゼルシャフト), 19. 9月. 1989 (19. 09. 89), 全文&EP, 328026, A&AU, 8929658, A&NO, 8900568, A&DK, 8900558, A&FI, 8900652, A&PT, 89661, A&ZA, 8900865, A&	1, 5, 7, 9, 10

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

21. 04. 99

国際調査報告の発送日

11.05.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

富永 保

4 P

9159

電話番号 03-3581-1101 内線 6606

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	US, 5057614, A&IL, 89167, A& SU, 1799382, A&CZ, 280738, A& SK, 8900752, A	
X	JP, 7-504673, A (ザ・ウェルカム・ファウンデーション・リミテッド), 25. 5月. 1995 (25. 05. 95), 全文&WO, 93/18765, A1&AU, 9337613, A &AU, 9337614, A&EP, 630241, A1& US, 5547976, A	1, 6, 7, 9
X	JP, 7-304771, A (協和醗酵工業株式会社), 21. 1 1月. 1995 (21. 11. 95), 全文& EP, 675125, A1&CA, 2144940, A& US, 5629304, A	1, 16
X	WO, 97/04761, A1 (TRUSTEES OF BOSTON UNIVERSITY), 13. 2月. 1997 (17. 02. 97), 全文 &AU, 9667143, A	1, 8, 11, 17
X	WO, 92/17193, A1 (INSTITUT PASTEUR), 15. 10 月. 1992 (15. 10. 92), フラストラクト& FR, 2674433, EP, 599845, A1	18
X	ZHU Wen-Hui et al., "Differential effects of phorbol ester on apoptosis in HL-60 promyelocytic leukemia cells", Biochem. Pharmacol., (1995), 6(8), pp. 927-36	18

PCT

REC'D 19 MAY 2000

WIPO

PCT

## 、 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
(PCT36条及びPCT規則70)

出願人又は代理人 の書類記号 P 8 0 1 7	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 9 9 / 0 0 7 7 2	国際出願日 (日.月.年) 2 2 . 0 2 . 9 9	優先日 (日.月.年) 2 3 . 0 2 . 9 8
国際特許分類 (IPC) A61K31/404, A61P43/00, 9/00, 1/16, 3/10, 13/12, 25/28, 37/02, 31/12, A01N1/02 // Int. Cl <sup>7</sup> C07D403/04, 14 405/04, 14, 471/04		
出願人(氏名又は名称) 財団法人 相模中央化学研究所		

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。  
☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で                      ページである。
- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
  - ☒ 国際予備審査報告の基礎
  - ☐ 優先権
  - ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
  - ☒ 発明の単一性の欠如
  - ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
  - ☐ ある種の引用文献
  - ☐ 国際出願の不備
  - ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 10.09.99	国際予備審査報告を作成した日 01.05.00	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 富永 保 印	4 P 9159
電話番号 03-3581-1101 内線 3490		

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)



## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

## IV. 発明の単一性の欠如

1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、

- ☐ 請求の範囲を減縮した。
- ☒ 追加手数料を納付した。
- ☐ 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- ☐ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もなかった。

2 ☐ 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。

3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- ☐ 満足する。
- ☒ 以下の理由により満足しない。

請求の範囲1-17、19に記載された発明は請求の範囲1に記載された構造式I、又は請求の範囲19に記載された構造式IIで表されるインドリルマレイミド誘導体を用いる医薬、治療薬などに関する発明であるのに対し、請求の範囲18に記載された発明はインドリルマレイミドを用いることを特定することのないアッセイ法に関するものであり、これらが単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明であるとは認められない。

4. したがって、この国際予備審査報告書を作成するに際して、国際出願の次の部分を、国際予備審査の対象にした。

- ☐ すべての部分
- ☐ 請求の範囲 \_\_\_\_\_ に関する部分

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)

請求の範囲	12-14, 18, 19	有
請求の範囲	1-11, 15-17	無

進歩性(IS)

請求の範囲	12-14, 19	有
請求の範囲	1-11, 15-18	無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲	1-19	有
請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP, 2-306974, A  
 文献2: JP, 1-233281, A  
 文献3: JP, 7-504673, A  
 文献4: JP, 7-304771, A  
 文献5: WO, 97/04761, A1  
 文献6: WO, 92/17193, A1  
 文献7: Biochem. Pharmacol., (1996), 51(9), p. 1229-36

説明:

国際調査報告で引用された上記文献1-5には、請求の範囲1に記載された化合物が、血管疾患、炎症、アレルギー、神経変性損傷、免疫系疾患、ウイルス性疾患移植時の副作用である血小板減少症、エイズ、腫瘍(炎症、腫瘍は放射線照射による疾患でもある)に有効であること、移植時に該化合物で臓器を処理することが記載されており、具体的な医薬用途は異なるから、請求の範囲1-11、15-17に記載された発明は新規性・進歩性を有しない。

(なお、本願明細書では上記のような医薬用途に対する効果を示す具体的な資料が無い点に留意されたい。)

上記文献1-7には、請求の範囲18に記載された発明は記載されていない。

したがって、請求の範囲18に記載された発明は新規性を有する。

しかしながら、上記文献6, 7にはアポトーシス誘導物質、試験化合物を細胞に加え、細胞の細胞数をカウントする旨が記載されており、細胞として初代培養細胞を適用することは当業者が容易に行うことと認められる。

したがって、請求の範囲18に記載された発明は進歩性を有しない。

上記文献1-7には請求の範囲12-14, 19に記載された発明は記載も示唆もされていないから、これら発明は新規性・進歩性を有する。